

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议通知于2016年10月26日以直接送达或邮件方式送达各位董事，会议于2016年11月4日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并以举手表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

经广泛征询意见，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、林盛忠先生、李斌先生、孙进山先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述被提名候选人的简历详见附件）。

公司第二届董事会董事梁国智先生因个人原因，于公司第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，公司向梁国智先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

第三届董事会任期三年，自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。同意关于公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同

意提交2016年第三次临时股东大会审议。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需公司2016年第三次临时股东大会采用累积投票制选举通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

经广泛征询意见，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名李易先生、袁敏先生、李旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述被提名候选人的简历详见附件）。

第三届董事会任期三年，自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。同意关于公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会采用累积投票制选举。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

与会董事认真审议了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》，决定于2016年11月22日（星期二）下午2:00召开公司2016年第三次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月四日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、朱坤华先生简历：

朱坤华先生，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东省电子技术学校无线电专业。2011 年至今担任惠州市硕贝德控股有限公司执行董事、总经理，惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事长；2013 年 8 月至今，担任苏州科阳光电科技有限公司董事长；2014 年 2 月至今，担任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事长；2014 年 9 月至今，担任惠州硕贝德电子有限公司董事长；2016 年 1 月至今，担任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司董事长。

截至目前，朱坤华先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 15,619,377 股，占公司总股本的 3.83%，持有公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司 57% 的股权，公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司直接持有公司 28.96% 的股权。朱坤华与公司董事朱旭东、监事朱旭华是兄弟关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、朱旭东先生简历：

朱旭东先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于嘉应学院，大专学历。最近五年历任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、惠州爱镝威电气有限公司董事长；2016 年 5 月至今，担任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司董事。

截至目前，朱旭东先生直接持有公司股份 5,666,123 股，占公司总股本的 1.39%，持有公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司 33% 的股权，公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司直接持有公司 28.96% 的股权。朱旭东先生与公司实际控制人朱坤华、公司监事朱旭华是兄弟关系。与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、温巧夫先生简历：

温巧夫，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师、电子工程师，天津大学管理科学与工程专业管理学博士。2009年12月至今，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、总经理；2013年8月至今，担任苏州科阳光电科技有限公司董事；2014年2月至今，担任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事。

截至目前，温巧夫先生持有公司股份18,352,413股，占公司总股本的4.50%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、林盛忠先生简历：

林盛忠，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学工商管理学院工业企业管理专业，工学学士，经济师。2009年12月至今，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、副总经理。2016年1月至今，担任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司董事；2016年3月至今，担任担任江苏凯尔生物识别科技有限公司董事。

截至目前，林盛忠先生持有公司股份5,310,762股，占公司总股本的1.30%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、李斌先生简历：

李斌先生，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，湖南商学院会计学专业毕业，本科学历。2010年11月至今，担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司财务总监、副总经理、董事；2013年8月至今，担任控股子公司苏州科阳光电科技有限公司董事。

截至目前，李斌先生直接持有公司股份 1,944,104 股，占公司总股本的 0.48%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、孙进山先生简历：

孙进山，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。2007 年 4 月至 2013 年 9 月任深圳达实智能股份有限公司独立董事；2010 年 11 月至 2016 年 10 月，任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2012 年 1 月至今，任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至 2015 年 2 月，任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事；2015 年 2 月至今任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事。现任公司董事。

截至目前，孙进山先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、 独立董事候选人

1、李易先生简历：

李易先生，中国国籍，1974 年出生，大学本科。曾任上海蕃薯藤文化传媒广告有限公司总经理。中国知名互联网学者。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任、电子工业出版社《互联网+》丛书主编，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员。其担任的社会职务包括但不限于工信部电信经济专家委员会委员、多个地方政府“互联网+”特聘顾问、多所知名院校客座教授。

截至目前，李易先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关系。未有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

(2015 年修订) 第 3.2.3 条所规定的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、袁敏先生简历:

袁敏, 男, 1975 年出生, 注册会计师、会计学博士、会计学副教授。2006 年 3 月-2012 年 7 月任教于上海立信会计学院, 2012 年 8 月至今任教于上海国家会计学院。同时兼任上海物贸、恒源煤电独立董事。现任公司独立董事。

截至目前, 袁敏先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订) 第 3.2.3 条所规定的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李旺先生简历:

李旺先生, 中国国籍, 1972 年出生, 无境外永久居留权, 先后获得大连理工大学电子工程系工业自动化本科学位与大连理工大学管理学院管理工程硕士学位, 曾任华为技术有限公司移动系统部总监, 宇龙酷派集团执行董事、常务副总裁, 2015 年任奇虎 360 集团副总裁, 李旺先生在营销、供应链、企业运营、战略、投资、BD 等领域具备丰富的工作经验与知识, 职业履历与知识结构实现了跨界与融合。

截至目前, 李旺先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订) 第 3.2.3 条所规定的情形, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

